

平成30年度

補正予算の概要

[12月(1)]

南アルプス市

平成30年度12月補正(1)予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初	6 月 補 正	6 月 追 加	7 月 臨 時	9 月 補 正	12月補正(1)	計
		予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	
一 般 会 計		32,214,279	96,367	5,778	2,928	200,078	161,092	32,680,522
特 別 会 計		17,065,119	6,000	0	0	331,819	0	17,402,938
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,460,507	1,568			66,741		7,528,816
	後 期 高 齢 者 医 療	1,269,244				143		1,269,387
	介 護 保 険	5,719,353	4,432			242,914		5,966,699
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	4,819						4,819
	下 水 道 事 業	2,351,822				22,021		2,373,843
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	37,294						37,294
	温 泉 給 湯 事 業	2,244						2,244
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	114,330						114,330
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	66,466						66,466
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	12,961						12,961
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	5,481						5,481
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	10,438						10,438
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	1,806						1,806
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 区 管 理 会 保 護 財 産 区 管 理 会	561						561
	土 地 取 得 造 成 事 業	7,793						7,793
計		49,279,398	102,367	5,778	2,928	531,897	161,092	50,083,460
企 業 会 計		2,438,476	0	0	0	360	0	2,438,836
内 訳	水 道 事 業	2,402,539				360		2,402,899
	自 動 車 運 送 事 業	35,937						35,937

平成30年度一般会計12月補正(1)予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (1)	計		平成29年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 市 税	8,557,237		8,557,237	26.2	8,439,176	118,061	1.4
2 地 方 譲 与 税	255,000		255,000	0.8	248,001	6,999	2.8
3 利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	0.0	12,000	△ 1,000	△ 8.3
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	0.1	36,000	△ 5,000	△ 13.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1	15,000	19,000	126.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,327,000		1,327,000	4.1	1,173,000	154,000	13.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.2	56,000	19,000	33.9
9 地 方 特 例 交 付 金	55,000		55,000	0.2	50,000	5,000	10.0
10 地 方 交 付 税	8,423,174		8,423,174	25.8	8,242,124	181,050	2.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,133		8,133	0.0	8,835	△ 702	△ 7.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金	732,674		732,674	2.2	749,162	△ 16,488	△ 2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	148,992		148,992	0.5	137,634	11,358	8.3
14 国 庫 支 出 金	3,034,146		3,034,146	9.3	3,001,004	33,142	1.1
15 県 支 出 金	1,804,234		1,804,234	5.5	1,787,807	16,427	0.9
16 財 産 収 入	38,539		38,539	0.1	40,224	△ 1,685	△ 4.2
17 寄 附 金	400,000		400,000	1.2	200,000	200,000	100.0
18 繰 入 金	183,411		183,411	0.6	177,895	5,516	3.1
19 繰 越 金	643,520	8,092	651,612	1.9	1,186,136	△ 534,524	△ 45.1
20 諸 収 入	279,736		279,736	0.9	276,006	3,730	1.4
21 市 債	6,477,634	153,000	6,630,634	20.3	6,321,723	308,911	4.9
合 計	32,519,430	161,092	32,680,522	100.0	32,157,727	522,795	1.6

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額 (1)	計		平成29年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 議 会 費	220,176		220,176	0.7	221,392	△ 1,216	△ 0.5
2 総 務 費	4,302,430		4,302,430	13.2	4,121,390	181,040	4.4
3 民 生 費	10,721,644		10,721,644	32.8	10,483,501	238,143	2.3
4 衛 生 費	2,418,402		2,418,402	7.4	2,062,016	356,386	17.3
5 労 働 費	18,277		18,277	0.1	17,393	884	5.1
6 農 林 水 産 業 費	935,902		935,902	2.9	911,236	24,666	2.7
7 商 工 費	845,429		845,429	2.6	779,777	65,652	8.4
8 土 木 費	3,087,282		3,087,282	9.4	2,750,731	336,551	12.2
9 消 防 費	1,239,904		1,239,904	3.8	1,181,086	58,818	5.0
10 教 育 費	4,624,245	161,092	4,785,337	14.6	5,812,209	△ 1,026,872	△ 17.7
11 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	10,006	△ 10,003	△ 100.0
12 公 債 費	4,015,183		4,015,183	12.3	3,716,450	298,733	8.0
13 諸 支 出 金	60,553		60,553	0.1	60,540	13	0.0
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	32,519,430	161,092	32,680,522	100.0	32,157,727	522,795	1.6

第2次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

IV 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成

19	生涯学習の振興・・・・・・・・・・・・・・・・	4
----	-------------------------	---

19 生涯学習の振興

事業費	特定財源	一般財源
161,092	153,000	8,092

事業名	政策	施策	事業概要	補正事業費(千円)			補正後事業費(千円)	所属
				特定財源	一般財源			
桃源文化会館施設整備事業(大規模)	04	19 生涯学習の振興 心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成	<ul style="list-style-type: none"> ○事業期間 H29 ~H30 ○補正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・桃源文化会館の大規模改修工事について、6月補正(追加)で実施した躯体不具合箇所の調査に基づき、建物外部補修に係る経費について補正する。 ○事業規模 <ul style="list-style-type: none"> ・工事監理委託 ・工事費(躯体欠損部補修の左官工事増、外壁不具合に関連する撤去工事増) ○事業費内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・工事監理委託料 2,733 ・工事請負費 158,359 ○特財内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・合併特例債 153,000 ○歳出科目 10-04-06-030-001 	161,092	153,000	8,092	750,766	生涯学習課

